

宝鸡市应急救援保障服务中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市应急救援保障服务中心的主要职责：负责局直接监管行业安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测和处置工作，承担应急管理信息化建设的相关具体工作。负责应急救援指挥人员和工作人员的培训。负责应急救援领域相关理论研究和交流推广工作，宣传普及应急救援和紧急避险知识。负责应急指挥相关设备的调研、采购、管理和维护工作，负责应急救援中的信息支持、技术保障以及方案支撑。完成市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

市应急救援保障服务中心内设办公室、救援保障科、宣教培训科 3 个科室。

二、部门决算单位构成

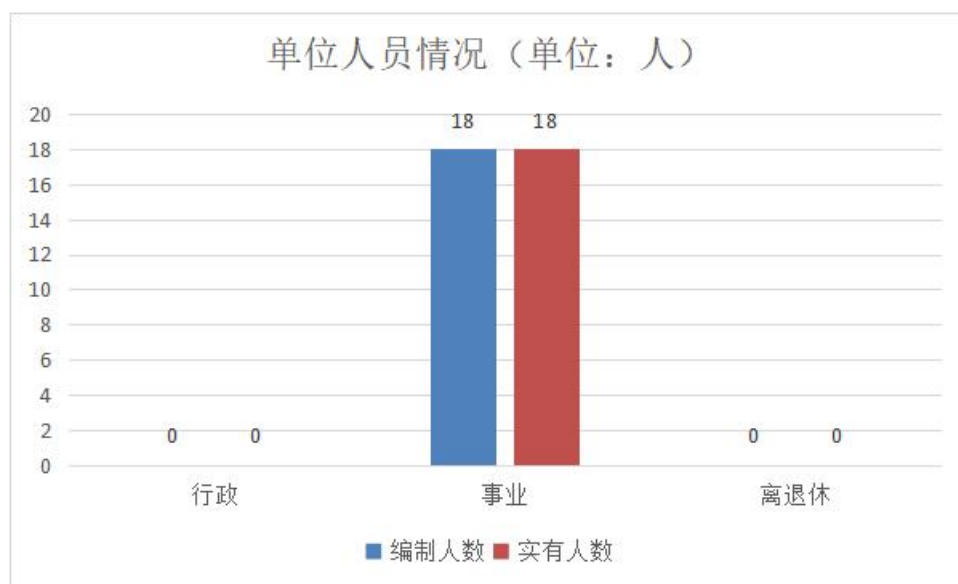
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市应急救援保障服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事

业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市应急救援保障服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	203.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	26.68
		9. 卫生健康支出	8.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	168.28
		23. 其他支出	
本年收入合计	203.16	本年支出合计	203.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	
收入总计	203.31	支出总计	203.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市应急救援保障服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	203.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	26.68	26.68		
		9. 卫生健康支出	8.35	8.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	168.28	168.28		
		23. 其他支出				
本年收入合计	203.16	本年支出合计	203.31	203.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市应急救援保障服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	203.31	支出总计	203.31	203.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市应急救援保障服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

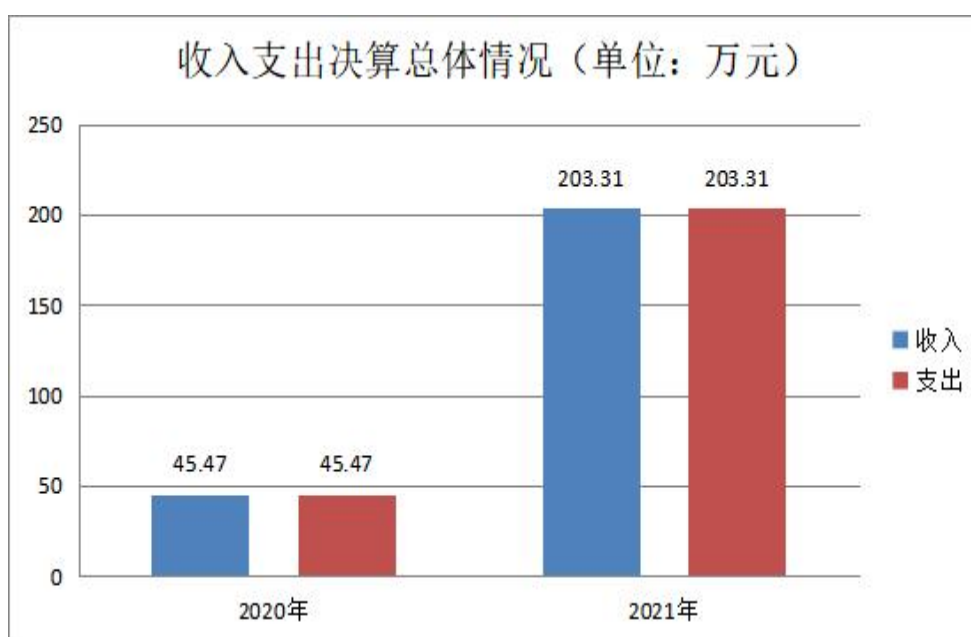
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 本年度决算收入总计 203.31 万元，较上年增加 157.84 万元，增加的原因是新增人员。

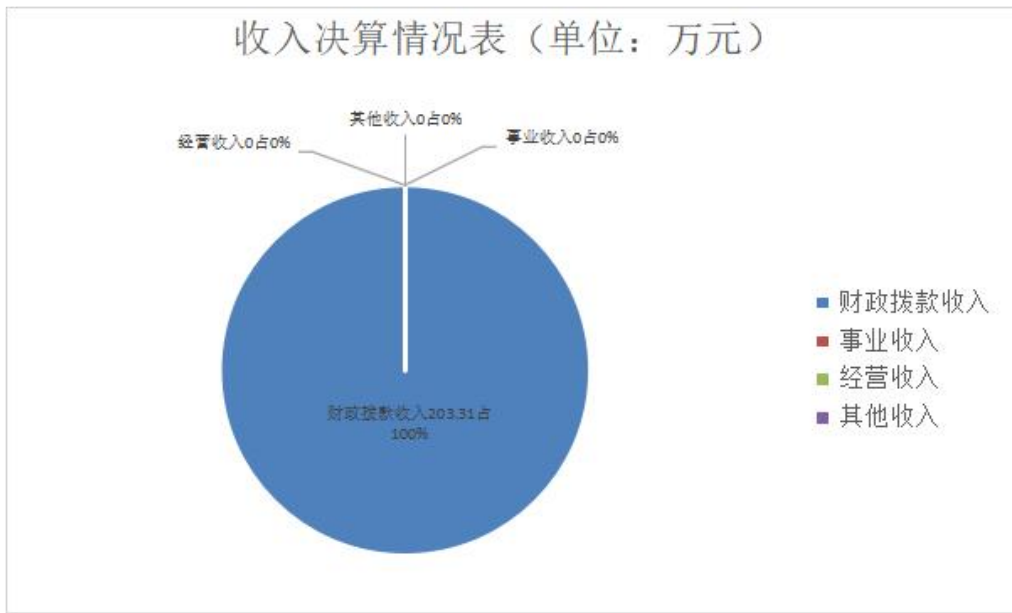
(2) 本年度决算支出总计 203.31 万元，较上年增加 157.84 万元，增加的原因是新增人员。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 203.31 万元，其中：财政拨款收入 203.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

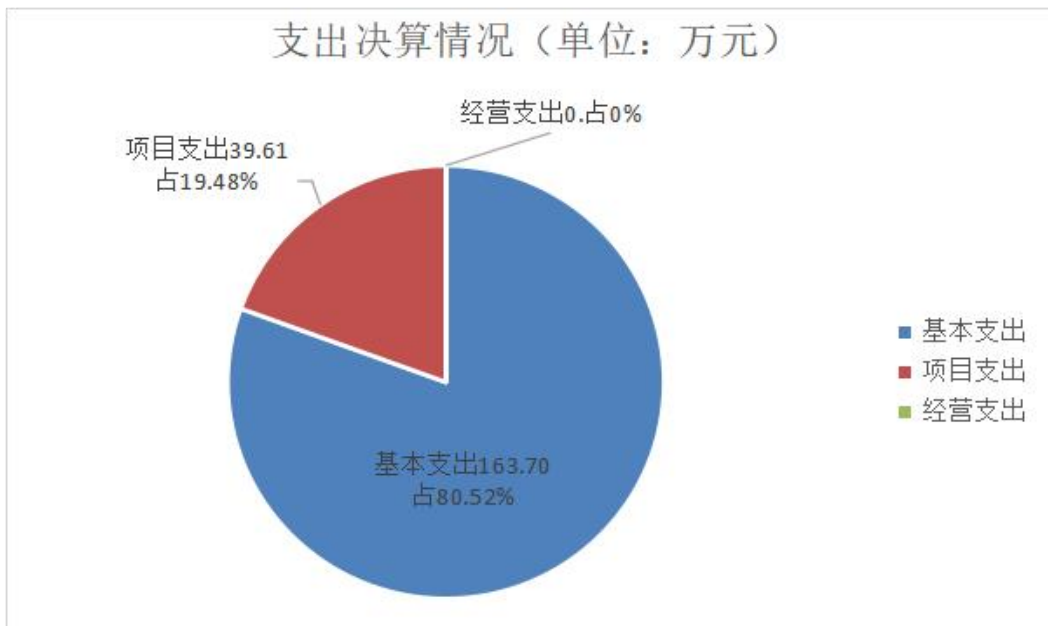
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 203.31 万元，其中：基本支出 163.70 万元，占 80.52%；项目支出 39.61 万元，占 19.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

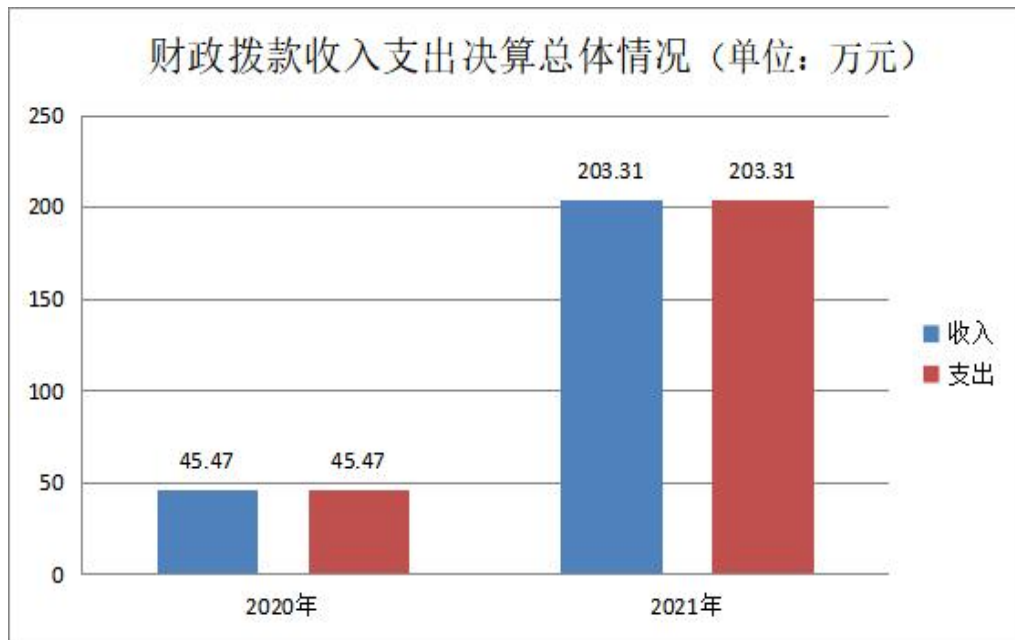
支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

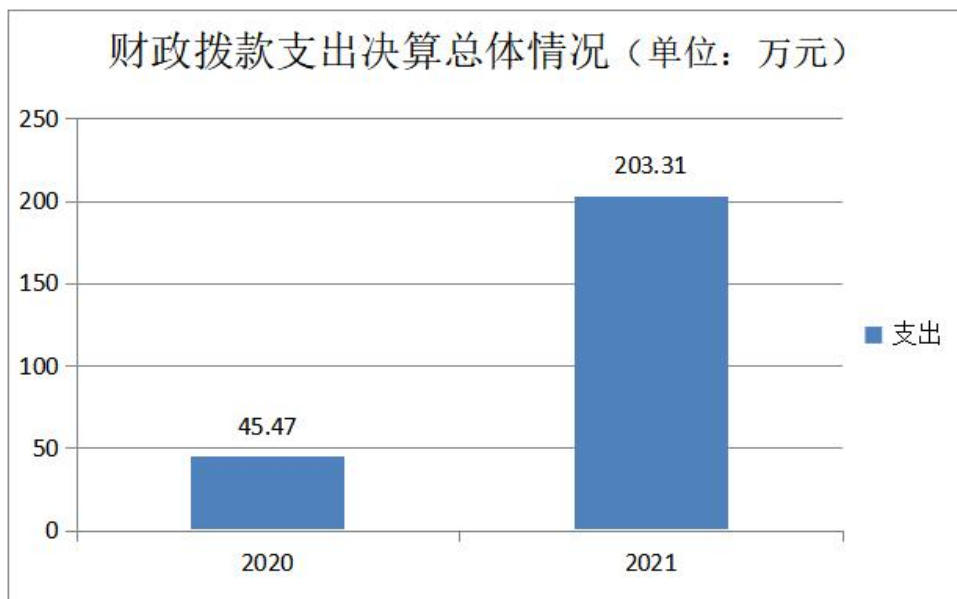
(1)本年财政拨款收入 203.31 万元,较上年增加 157.84 万元,增加的原因是新增人员。

(2)本年财政拨款支出 203.31 万元,较上年增加 157.84 万元,增加的原因是新增人员。



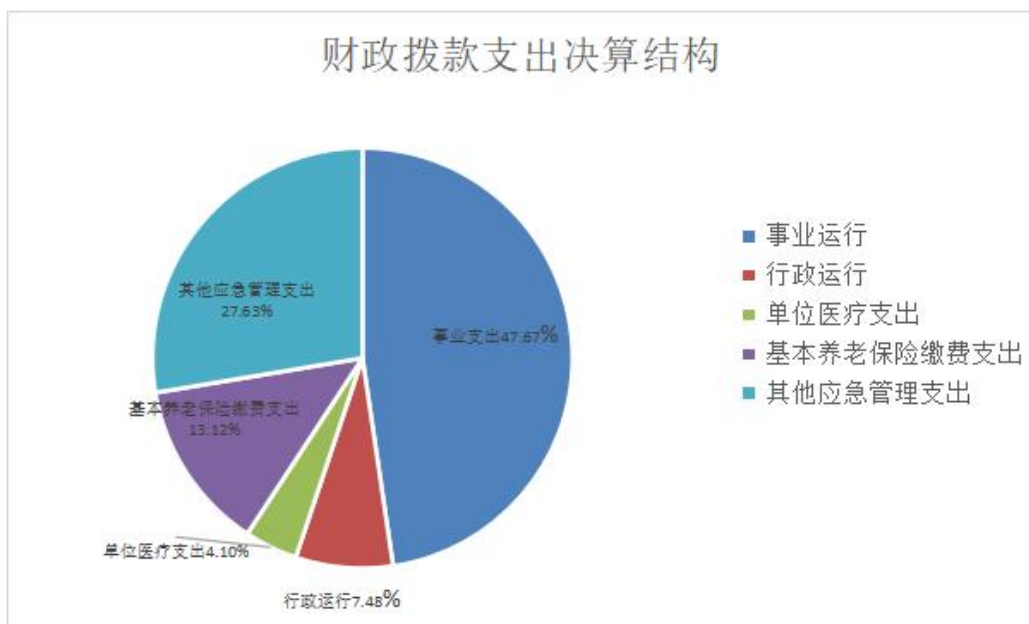
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 203.31 万元,支出决算 203.31 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 157.84 万元,增长 347.13%,主要原因是单位新增人员。



本年财政拨款支出预算为 203.31 万元，支出决算为 203.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.68 万元，占 47.67%，年初预算为 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元。
2. 事业单位医疗支出（2101102）8.35 万元，占 4.10%，年初预算 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元。
3. 应急管理事务行政运行（2240101）15.21 万元，占 7.48%，年初预算 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元。
4. 应急管理事务事业运行（2240150）96.92 万元，占 13.12%，年初预算 96.92 万元，支出决算为 96.92 万元。
5. 应急管理事务其他应急管理支出（2240199）56.16 万元，占 27.63%，年初预算 56.16 万元，支出决算为 56.16 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 160.20 万元，主要包括：

基本工资（30101）52.43 万元；津贴补贴（30102）6.17 万元；奖金（30103）16.54 万元；绩效工资（30107）50.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.68 万元；职工基本医疗保险费缴费（30110）8.5 万元。

（二）公用经费 3.5 万元，主要包括：

办公费（30201）0.52 万元；工会经费（30228）2.07 万元；其他交通费（30239）0.11 万元；其他商品服务支出（30299）0.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 18.4 万元，其中：政府采购货物类支出 1.4 万元、政府采购服务类支出 17 万元。授予中小企业合同金额 18.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 203.31 万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出 163.70 万元，占一般公共预算支出总额的 80.52%，市级项目 1 个 39.61 万元，占一般公共预算支出总额的 19.48%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级决算中反映应急管理体系建设项目绩效自评结果。

1. 应急管理体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 39.61 万元，执行数 39.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

开展预警监测，建设风险管控体系。为了有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重大事故的发生，有力保护人民群众生命财产安全，应急救援保障中心积极承担预警风险监测工作任务。目前应急指挥大厅综合监管平台已接入危险化学品、尾矿库、煤矿风险监测预警系统，其中危险化学品安全生产预警监测工作已全面开展，其余两项系统进入试运行阶段。一是开展全天候风险监测预警工作。按照省厅工作要求，中心制定预警监测工作制度和工作流程，对中心工作人员进行排班，实行预警系统 24 小时监测制度，确保预警信息第一时间接收处置。二是扎实开展业务宣传培训，提升工作能力水平。按照市局安排部署及工作需要，牵头举办“全市应急值守、监测系统操作及网络评论员业务能力培训班”，面向全市监测预警系统操作的同志，对危险化学品、尾矿库、

煤矿等安全监测预警系统实操方法和要求进行了全面细致的培训，有效提升了我市监测预警工作水平和处置能力。全年共开展各类应急救援知识宣传 24 次。三是**建章立制，细化工作责任**。风险预警监测工作开展以来，根据工作性质及需要，中心探索研究制定《风险预警监测系统值班制度》，明确值班交接、工作流程、问题处置以及责任追究具体内容办法，全面系统规范监测预警工作，提升监管能力现代化建设成效，有力解决了传统方式中存在的监管不到位、监管效率低、风险处置不及时等突出问题，大幅度提升安全风险防范化解能力和监管水平。

加强值班值守，提升应急保障能力。一是**积极配合应急指挥中心做好值班值守工作**。全面系统对陕西省应急管理综合业务系统、陕西省应急管理综合应用平台操作和应急值班值守信息报送工作进行培训，确保各类信息得到有效处置，信息报送高质高效；联合指挥中心每周三对各县区利用小鱼易联和华为设备对各县区应急值班值守工作进行视频调度调试，及时通报各县区在值班值守期间存在的问题和不足，保障应急值守各项工作顺畅运行；二是**加强应急指挥及救援保障能力建设**。协同指挥中心，每周对应急指挥车载卫星设备、单人室外通讯设备等进行测试调试工作，切实提升了中心干部的业务能力和工作水平。三是**加强应急指挥大厅管理服务**。配合指挥中心，每周定期组织中心干部开展指挥大厅大屏调试、卫生清洁等工作，全面加强会务保障，全方位保障指挥大厅高效、节能使用。

发现的问题及原因：**一是管理机制仍需加强。**目前，中心职责职能已逐步有效展开，各项管理制度也已初步建立，但在运行保障特别是管理机制上还需进一步加强，进而持续提升中心的运转效率和工作实效。**二是干部专业素养还需提升。**救援保障中心作为新组建单位，新进干部大多来源于应急管理以外的工作领域，现阶段应急救援业务不熟、业务不精，在今后工作仍需要着重加强和提升。

下一步改进措施：**1. 不断强化监测预警工作。**按照职责职能，不断加强做好值班值守及安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测及应急处置工作，进一步优化工作机制，严格工作程序，制定完善具有实际操作性的规范、流程。

2. 组织开展应急救援队伍培训。组织开展全市应急救援队伍负责人（骨干）培训，主要针对应急救援队伍指挥员和工作人员的业务培训，组织社会救援队伍开展应急训练、“大比武”、区域性合作交流等活动，全面提升社会应急救援队伍的专业技能水平，促进社会救援队伍向正规化、专业化、职业化发展，全面提升社会应急救援队伍的专业技能水平。

3. 积极开展公众应急安全宣传活动。利用“科技之春”、“5.12”防灾减灾宣传周、“安全生产月”、“11.9”消防宣传月等重要节点，采用制作宣传展牌、分发宣传品等形式开展应急安全常识普及工作。

4. 开展应急救援处置理论研究。在总结全市应急管理改革发展经验和不足的基础上，学习借鉴和消化吸收兄弟省市

的先进经验和创新成果，研究我市安全生产和自然灾害有关情况，收集整理有关数据，结合工作实际编制《事故灾害应急处置指导手册》，为我市事故灾害应急救援和应急处置工作提供信息保障和技术支持。

5. 加强应急管理信息化建设。按照市局“雁阵行动”建设工作部署，全面建立信息保障服务体系，把系统对接、信息互通、数据共享作为重要任务，不断形成应急数据资源，建立应急管理数据库。做好现有危化品、尾矿库监测预警系统管理，同时加快推进煤矿监测预警系统信息化有关数据、水文监控、“雪亮工程”、地质灾害等监测平台和视频资源接入，实现动态监测、及时预警、快速处置。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急管理体系建设					
市级主管部门		宝鸡市应急管理局		实施单位		宝鸡市应急救援保障服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		39.61	39.61	100%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金		39.61	39.61	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成了应急救援队伍培训。公众应急安全宣传，信息化建设，配合市局开展应急综合监管等工作，有力的保障了人民群众生命财产安全。			按照目标已圆满完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	组织实施应急救援宣传培训19次		100%	100%	已完成
		质量指标	应急救援能力提高		100%	100%	有效提高
		时效指标	全年常态化工作任务		100%	100%	已完成
		成本指标	预算资金执行力		100%	100%	来年加大支出
		社会效益 指标	提高应急救援能力		100%	100%	有效提高
		可持续影 响指标	应急救援意识提高		100%	100%	不断提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障了人民群众生命财产安全		100%	100%	满意
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。全年预算数 203.31 万元，执行数 203.31 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在市委市政府和市局正确领导和大力支持下，克服疫情扰、人员少、资金缺、无经验等不利因素，全体同志共同努力顺利完成了预警风险监测工作任务；应急救援安全宣传培训工作；完成信息化建设；应急值班值守、等各项任务，提高了处置突发事件能力，增强群众防灾救灾能力和安全感。下一步我们将进一步加强财务管理，提升单位财务管理的科学化、规范化、制度化，有效提高各项资金的使用效率，为单位平稳发展提供有力保障。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市应急救援保障服务

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				市应急救援保障服务中心的主要职责: 负责局直接监管行业安全监管和信息化建设生产领域指挥保障和自然害理论研备方... 中心监测和处置工作, 指导人员和工救援和紧急避险知识、信息支撑、技术支撑。完成市应急管理局交办的其他工作任务。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出用于应急救援宣传培训、应急管理信息化建设等									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因和改进措施	原与地	绩效指标与分析建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%	100%	203.31	203.31	10				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算预算调整程度。部门(单位)在本年度内, 涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、委办上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	210.29%			-5				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / 前三季度支出预算。	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40% (含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60% (含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	100%	203.31	203.31	5				
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分。预算编制准确率 > 40%, 得0分。	100%	203.31	203.31	5				
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0%	0	0	5				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范; 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			规范	5				
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规规定和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目和开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			合规	5				
		项目产出 (40分)	40	项目产出(40分)	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。			完成	40				
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目效益(20分)	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。			完成	60				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。